

## 第560回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和2年9月23日（水）15:00～15:38
- 2 場所 特別会議室（一部WEBにて実施）
- 3 出席者 福田学長  
吉澤企画担当理事、渡邊総務担当理事、郡教育担当理事、若林研究担当理事、石川社会連携担当理事

### 〔陪席〕

山内監事、吉田監事、柏倉学長特別補佐、大山学長特別補佐、阿部総務部長、飯田財務部長、小椋学務部長、中西施設環境部長、齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長、村市病院事務部長、大川総務広報課長、古館学長戦略企画課長、山形総務広報課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、工藤学長戦略企画課専門員、金沢総務部調整役、浅利財務企画課長、鳥潟財務企画課課長補佐、渡部環境安全課長

### 4 配付資料

資料 1-1	第4期中期目標・中期計画の策定について
資料 1-2	第4期中期目標・中期計画（案）作成様式
資料 1-3	第4期中期目標・中期計画策定スケジュール（予定）
資料 2-1	令和元事業年度の組織評価（案）
資料 2-2	令和元事業年度組織評価の結果（案）【要回収】
資料 3	「弘前大学将来ビジョン（案）」への意見等一覧（追加分のみ）
資料 4	情報基盤システムの導入決定について
資料 5	弘前大学環境報告書2020について
資料 6	令和2年度医学部附属病院経営状況について

### 5 審議事項

○福田学長から、9月7日開催の第559回の議事要旨(案)の確認が行われ、原案どおり承認された。

#### 審議1 第4期中期目標・中期計画の策定について

吉澤理事から、資料1-1～1-3に基づき、第4期中期目標・中期計画の策定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 審議2 令和元事業年度 組織評価の評価結果(案)について

吉澤理事から、資料2-1～2-2に基づき、令和元事業年度 組織評価の評価結果(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 6 報告事項

#### 報告1 弘前大学将来ビジョン(案)への意見について

吉澤理事から、資料3に基づき、弘前大学将来ビジョン(案)への意見について報告があった。

#### 報告2 情報基盤システムの導入決定について

吉澤理事から、資料4に基づき、情報基盤システムの導入決定について報告があった。

#### 報告3 弘前大学研究等支援基金の新設について

渡邊理事から、弘前大学研究等支援基金の新設について報告があった。

#### 報告4 弘前大学環境報告書2020について

渡邊理事から、資料5に基づき、弘前大学環境報告書2020について報告があった。

#### 報告5 附属病院の経営状況について

大山附属病院長から、資料6に基づき、附属病院の経営状況について報告があった。

以上